



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.674.751,10	1.274.070,09	12.948.821,19	ADMINISTRACAO	3.824.501,95	392.733,73	4.217.235,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.487.695,46	219.479,87	1.707.175,33	ASSISTENCIA SOCIAL	807.845,04	96.359,20	904.204,24
CONTRIBUICOES	4.924,93		4.924,93	SAUDE	3.358.738,77	355.199,10	3.713.937,87
RECEITA PATRIMONIAL	27.082,34	1.014,07	28.096,41	EDUCACAO	3.216.061,04	396.210,92	3.612.271,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.152.528,12	1.053.576,15	11.206.104,27	CULTURA	395.018,75	69.513,00	464.531,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520,25		2.520,25	URBANISMO	255.754,12	3.600,00	259.354,12
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	209.999,99	544.999,99	SANEAMENTO	475.727,86	132.705,60	608.433,46
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	57.554,00	5.500,00	63.054,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.000,00	209.999,99	544.999,99	AGRICULTURA	116.358,66	14.646,31	131.004,97
				COMERCIO E SERVICOS	24.888,00	3.600,00	28.488,00
				ENERGIA	50.717,05		50.717,05
				TRANSPORTE	105.861,86	10.930,00	116.791,86
				DESPORTO E LAZER	138.541,85	16.178,50	154.720,35
TOTAL	12.009.751,10	1.484.070,08	13.493.821,18	TOTAL	12.827.568,95	1.497.176,36	14.324.745,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.111.930,30	981.059,92	10.092.990,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.358.910,34	1.117.173,63	8.476.083,97
DEPOSITOS	1.076.286,43	159.783,91	1.236.070,34	RESTOS A PAGAR	447.164,13		447.164,13
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.612,72	1.182,96	8.795,68	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.077,00		1.077,00
CONTRIBUICAO SINTEP	17.216,82	2.525,74	19.742,56	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	19.926,09		19.926,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	412.965,38	63.909,77	476.875,15	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	114.142,48		114.142,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	110.568,25	13.815,96	124.384,21	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
INSS - DEMAIS SEGURADOS	148.161,91	21.697,14	169.859,05	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	282.953,89		282.953,89
INSS - EDUCACAO	5.033,51	716,54	5.750,05	DEPOSITOS	1.134.378,31	183.334,96	1.317.713,27
INSS - FUNDEB 40%	66.008,39	9.584,70	75.593,09	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.687,98	1.182,96	11.870,94
INSS - FUNDEB 60%	85.040,56	12.160,76	97.201,32	CONTRIBUICAO SINTEP	14.767,70	2.525,74	17.293,44
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	20.571,73	3.687,40	24.259,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	468.124,14	63.909,77	532.033,91
INSS - SAUDE	55.128,50	7.549,09	62.677,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	128.110,30	13.815,96	141.926,26
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	506,74		506,74	INSS - DEMAIS SEGURADOS	169.119,98	21.697,14	190.817,12
IRRF DE SERVIDORES	108.965,93	15.355,47	124.321,40	INSS - EDUCACAO	5.722,86	716,54	6.439,40
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	3.529,60	3.544,44	7.074,04	INSS - FUNDEB 40%	74.922,50	9.584,70	84.507,20
PENSAO ALIMENTICIA	5.470,78	781,54	6.252,32	INSS - FUNDEB 60%	96.734,69	12.160,76	108.895,45
INSS DECIMO TERCEIRO	26.832,65	2.913,42	29.746,07	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	20.571,73	3.414,77	23.986,50
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	809,85	111,54	921,39	INSS - SAUDE	64.275,57	7.549,09	71.824,66
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.863,11	247,44	2.110,55	IRRF DE SERVIDORES	73.362,94	45.519,93	118.882,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31,07		31,07	PENSAO ALIMENTICIA	5.470,78	781,54	6.252,32
SALARIO FAMILIA	31,07		31,07	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	692,77	228,62	921,39
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.814,37	247,44	2.061,81
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	29.261,47	5.435,68	34.697,15
				SALARIO FAMILIA	3.852,68	745,68	4.598,36
				SALARIO MATERNIDADE	25.408,79	4.690,00	30.098,79
TOTAL	10.188.247,80	1.140.843,83	11.329.091,63	TOTAL	8.969.714,25	1.305.944,27	10.275.658,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	600.313,30	73.151,68	673.464,98
TOTAL				TOTAL	600.313,30	73.151,68	673.464,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	510.036,91	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	510.036,91	523.520,41	523.520,41
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	937.015,84	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	937.015,84	672.173,94	672.173,94
TOTAL	1.646.650,35	1.447.052,75	1.646.650,35	TOTAL	1.447.052,75	1.195.694,35	1.195.694,35
TOTAL GERAL	23.844.649,25	4.071.966,66	26.469.563,16	TOTAL GERAL	23.844.649,25	4.071.966,66	26.469.563,16

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4